

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

sorszám

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

PMINFO - II. negyedév

2018 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

Fülöpne Nagy Andrea
Fülöpne Nagy Andrea



Serfőz
Molnár Miklósné

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2018. július 20.

Kelt Budapest, 2018. július 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2018. július 20.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 930 595 000	1 844 369 283	789 787 234	886 693 251	4 960 950 000	0	886 693 251	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 562 000	1 562 000	0	0	0	0	0	
03	Céltutatók, projektprémium (K1103)	0	7 470 000	0	6 534 470	0	0	6 534 470	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 491 963	0	3 722 151	0	0	3 722 151	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 045 000	30 160 000	0	7 166 096	0	0	7 166 096	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	112 244 000	112 244 000	0	105 342 835	0	0	105 342 835	
09	Közeledési költségátvitel (K1109)	15 413 000	15 413 000	0	9 119 923	0	0	9 119 923	
10	Egyéb költségátvitel (K1110)	6 852 000	6 852 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	38 036 018	454 000	19 662 496	304 000	0	19 662 496	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	2 096 711 000	2 063 598 264	790 241 234	1 038 241 222	4 961 254 000	0	1 038 241 222	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	5 140 000	34 943 954	0	19 926 204	0	0	19 926 204	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	3 618 104	0	2 579 950	0	0	2 579 950	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+19) (K12)	5 140 000	38 562 058	0	22 506 154	0	0	22 506 154	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 101 851 000	2 102 160 322	790 241 234	1 060 747 376	4 961 254 000	0	1 060 747 376	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 652 000	457 609 231	189 813 500	237 989 862	1 339 050 000	0	237 989 862	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000	11 025 243	3 505 516	2 306 283	0	0	2 306 283	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	45 216 000	12 724 055	18 327 149	0	0	18 327 149	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 996 000	56 841 243	16 229 571	20 633 432	0	0	20 633 432	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	8 295 000	5 800 712	2 009 322	14 520 000	0	2 009 322	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 797 907	1 822 386	872 258	9 000 000	0	872 258	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 537 000	12 092 907	7 623 098	2 881 580	23 520 000	0	2 881 580	
35	Közüzemi díjak (K331)	126 914 000	127 817 164	63 584 541	56 489 881	285 390 000	0	56 489 881	
36	Viaszok, élelmiszer (K332)	332 471 000	352 371 484	0	171 566 263	0	0	171 566 263	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 373 531	1 111 382	1 204 107	4 848 084	0	1 204 107	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	99 717 000	28 870 030	44 447 254	63 162 857	0	44 447 254	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	12 885 752	6 891 825	5 691 718	30 900 000	0	5 691 718	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000	10 408 000	565 000	3 159 616	0	0	3 159 616	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 115 000	51 849 000	8 192 587	20 528 181	41 408 502	0	20 528 181	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 705 000	657 421 931	109 015 365	303 087 020	425 709 443	0	303 087 020	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	600 000	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	600 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 409 000	174 176 000	28 841 538	80 583 662	86 670 226	0	75 052 906	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	700 000	0	477 286	0	0	477 286	0
59	Külniféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 298 000	174 876 000	28 841 538	81 060 948	86 670 226	0	75 530 192	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 536 000	901 832 081	161 709 572	407 662 980	535 899 669	0	381 647 934	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	453 012	0	453 012	0	0	453 012	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	453 012	0	453 012	0	0	453 012	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 346 520	816 400	2 530 120	0	0	2 506 880	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000	63 909 480	4 672 662	10 992 449	0	0	10 992 449	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000	18 159 000	1 482 047	3 651 094	0	0	3 644 819	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 900 000	85 415 000	6 971 109	17 173 663	0	0	17 144 148	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 415 939 000	3 547 469 646	1 148 735 415	1 724 026 893	6 836 203 669	0	1 697 982 332	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	426 867	426 867	0	426 867
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	426 867
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	426 867	426 867	0	426 867
188	Szolgáltatások ellenértéke (≥189+190) (B402)	4 000 000	4 177 907	3 997 598	0	3 930 566
189	ebből: tárgyi eszközök bérlendánságból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 752 659
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥192) (B403)	11 811 000	12 295 958	6 664 729	0	6 101 476
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 753 910
200	Ellátási díjak (B405)	93 085 000	93 085 000	35 933 499	0	35 929 794
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000	28 322 000	11 526 588	0	11 385 329
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 326 000	7 326 000	0	7 326 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥207+208) (B4082)	0	5	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	5	5	0	5
218	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	592 727	592 727	0	592 727
219	Egyéb működési bevételek (≥220+221) (B411)	0	880 209	880 209	0	880 209
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	56 311
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	823 898
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	137 218 000	146 680 295	66 921 355	0	66 146 106
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	137 218 000	147 107 162	67 348 222	0	66 572 973

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 462 484	13 462 484	0		13 462 484
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 462 484	13 462 484	0		13 462 484
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 278 721 000	3 386 900 000	1 736 681 035	0		1 736 681 035
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 278 721 000	3 400 362 484	1 750 143 519	0		1 750 143 519
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 278 721 000	3 400 362 484	1 750 143 519	0		1 750 143 519

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgy/hónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. Úrnap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	58 122 414	0	0
02	01. Úrnap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 173 663	0	0
03	01. Úrnap 31., 34., 45. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	407 185 694	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapján járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások januári hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	161 951 190		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapján járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	38 318 447		0
03	Tárgyév december hónapján járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások januári hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		162 512 152
04	Tárgyév december hónapján járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		31 960 190